

## 思源电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的会议通知于2011年8月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2011年8月28日上午10:30在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会召集人周兆忠先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论研究,审议通过如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的决议》。

监事会认为:本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分,符合《企业会计准则》等相关文件的规定,真实反映了公司的财务状况,同意上述会计差错更正及追溯调整。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》。

思源电气股份有限公司监事会对《公司2011年半年度报告》进行审核并提出书面审核意见如下:

1、《公司2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、《公司2011年半年度报告》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险;

3、未发现参与《公司2011年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十九日